

2023 학년도

[2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 28]

가천대학교 병원회계 추경 자금예산서 (안)

가천대부속 동인천길병원

예 산 총 칙

제1조 ; 2023학년도 동인천길병원의 추경예산은 일금 1,709,045 ,000 원으로 한다.

제2조 ; 예산편성의 기본방침은 다음과 같다.

- 1) 진료, 교육, 연구의 활성화로 수익증대 추구
- 2) 재정의 자급자족으로 경영의 내실화및 건전한 재정운영과 수지 개선

제3조 ; 다음과목의 예산은 타목적에 유용하지 못한다.

- 1) 연금,의료보험부담금
- 2) 세금과공과금
- 3) 고용보험료
- 4) 지정기부금

제4조 ; 본 예산은 교육,연구와 진료를 통하여 의학발전을 도모하고 국민보건향상에 역점을 둔다.

제5조 ; 본회계년도 차입금 한도는 없음

2023년 회계연도 추경 자금예산 요약표

(수입 . 지출)

가천대부속동인천길병원

(단위 : 천원)

관	수입			증감율	관	지출			증감율
	2023년 예산	2023년 추경예산	증.감액			2023년 예산	2023년 추경예산	증.감액	
의료수입	579,594	579,594	-	0.0%	의료비용	491,690	517,689	25,999	5.0%
입원수입	-	-	-		인건비	210,800	181,400	-29,400	-16.2%
외래수입	579,594	579,594	-	0.0%	재료비	93,600	99,600	6,000	6.0%
기타의료수입	-	-	-		관리운영비	187,290	236,689	49,399	20.9%
의료외수입	1,001,300	1,001,300	-	0.0%	의료외비용	1,001	1,001	-	0.0%
이자수입	300	300	-	0.0%	이자비용	-	-	-	
경상비전입금	1,000,000	1,000,000	-		기부금	1	1	-	
잡수입	1,000	1,000	-		잡손실	1,000	1,000	-	0.0%
자산매각수익	-	-	-		전출금	1	1	-	0.0%
부채입금	-	-	-		고유목적사업전출금	1	1	-	0.0%
기본금	12,600	12,600	-	0.0%	예비비	17,000	17,000	-	0.0%
					고정자산매입지출	1,050,802	1,050,802	-	0.0%
					유형자산매입지출	1,048,002	1,048,002	-	0.0%
					무형자산매입지출	2,800	2,800	-	0.0%
수입계	1,593,494	1,593,494	0		지출계	1,560,494	1,586,493	25,999	-
전기이월자금	136,300	115,551	-20,749	-18.0%	미사용 차기이월 자금	169,300	122,552	-46,748	-38.1%
계	1,729,794	1,709,045	-20,749	-1.2%	계	1,729,794	1,709,045	-20,749	-1.2%

2023학년도 추경 자금예산서

(2023. 3. 1 - 2024. 2. 29)

자금수입

(단위 : 천원)

과 목			2023 예산	2023 추경예산	증(-)감	산 출 근 거
관	항	목				
의료수익			579,594	579,594	-	
	의료수익		579,594	579,594	-	
		입원수익	-	-	-	* 입원수입 1. 일평균재원 환자수 : 0 2. 평균진료비(재원기준) : 0 3. 입원 진료비 감면 및 삭감 (1%산정) <div style="text-align: right;">계 -</div>
		외래수익	579,594	579,594	-	* 외래수입 1. 일평균 내원환자수 : 43명 2. 월평균 진료일수 : 24.9일 3. 평균진료비 : 46,000 원 <div style="text-align: right;">591,422,000</div> 4. 외래 진료비 감면 및 삭감 (2%산정) <div style="text-align: right;">11,828,440</div> <div style="text-align: right;">계 579,593,560</div>
의료외수익			1,001,300	1,001,300	-	
	의료외수익		300	300	-	
		이자수입	300	300	-	* 예금이자 수입 300,000
	전입금수입		1,000,000	1,000,000	-	
		자산전입금	1,000,000	1,000,000	-	* 별관 리모델링비, 보수공사비 외 1,000,000,000
	기타의료외수익		1,000	1,000	-	
		잡수입	1,000	1,000	-	* 식권판매 수입 1,000,000
자산매각수입			-	-	-	
	자산매각수입		-	-	-	
		자산매각수입	-	-	-	
부 채 입 금					-	
	유동부채입금		-	-	-	
		단기차입금	-	-	-	

2023학년도 추경 자금예산서

(2023. 3. 1 - 2024. 2. 29)

자금수입

(단위 : 천원)

과 목			2023 예산	2023 추경예산	증(-)감	산 출 근 거	
관	항	목					
기본금			12,600	12,600	-		
	출 연 기 본 금		12,600	12,600	-		
		법인기본금	12,600	12,600	-	* 법인전입금 12,600,000	
수 입 합 계			1,593,494	1,593,494	-		
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전 기 이 월 자 금		136,300	115,551	-20,749	* 기초유동자산 - 기초유동부채	
	기초유동자산		148,300	129,106	-19,194		
		유동자금	81,000	87,477	6,477	- 현금 1,081,000 - 제예금 86,396,000 87,477,000	
		기타유동자산	67,300	41,629	-25,671	- 미수금 36,093,000 - 채고자산 5,536,000 - 선급금외 기타유동자산 - 41,629,000	
	기초유동부채		12,000	13,555	1,555		
		예수금	3,000	3,119	119	- 원천세외 예수금 3,000,000	
		기타유동부채	9,000	10,436	1,436	- 미지급금 7,112,000 - 외상매입금외 6,443,000 13,555,000	
	자 금 수 입 총 계			1,729,794	1,709,045	-20,749	

2023학년도 자금 예산서

(2023. 3. 1 - 2024. 2. 28)

자금지출

(단위 : 천원)

과 목		2023 예산	2023 추경예산	증(-)감	산 출 근 거
관	항 목				
의료원가		491,690	517,689	25,999	
	인건비	210,800	181,400	-29,400	
	교원수당	3,600	3,600	0	- 임상교수진료 수당 300,000 * 12 개월 3,600,000 3,600,000
	직원급여	165,600	142,800	-22,800	* 직원 급여 1. 진료부 1명 3,500,000 * 12 개월 42,000,000 2. 간호조무사 1명 2,800,000 * 12 개월 33,600,000 3. 방사선사 1명 2,800,000 * 12 개월 33,600,000 4. 미화팀 1명 2,800,000 * 12 개월 33,600,000 계 142,800,000
	법정부담금	12,600	6,000	-6,600	* 국민연금 500,000 * 12 개월 6,000,000 계 6,000,000
	잡급 및 기타인건비	24,000	24,000	-	* 일용잡급 1. 기타일용 잡급 2,000,000 * 12 개월 24,000,000 계 24,000,000
	퇴직급여	5,000	5,000	-	* 직원 퇴직급여 5,000,000 계 5,000,000
	의료재료비	93,600	99,600	6,000	
	약품비	48,000	54,000	6,000	* 약품비 (내복, 주사약 외) : 4,500,000 * 12 개월 54,000,000
	진료재료비	45,600	45,600	0	* 진료재료비 (의료소모품, 기타진료재료외) 3,800,000 * 12 개월 45,600,000 계 99,600,000
	관리운영비	187,290	236,689	49,399	

2023학년도 자금 예산서

(2023. 3. 1 - 2024. 2. 28)

자금지출

(단위 : 천원)

과 목		2023 예산	2023 추경예산	증(-)감	산 출 근 거					
관	항 목									
	복리후생비	4,200	11,100	6,900	1. 직원 의료비 감면	100,000	*	12	개월	1,200,000
					2. 직원 경조금	150,000	*	6	개월	900,000
					3. 직원 회식	200,000	*	6	개월	1,200,000
					4. 건강 보험	500,000	*	12	개월	6,000,000
					5. 고용 보험	100,000	*	12	개월	1,200,000
					6. 산재 보험	50,000	*	12	개월	600,000
					계					11,100,000
	여비교통비	3,000	3,000	-	* 시내 교통비					
					1. 외부출장 교통비 (영상판독비 등)	250,000	*	12	개월	3,000,000
					계					3,000,000
	통신비	2,640	2,640	-	* 전신전화, 우편 및 방송 수신료					
					1. 전신전화료(일반)	180,000	*	12	개월	2,160,000
					2. 우편및 DM발송	15,000	*	12	개월	180,000
					3. 케이블방송 수신료	25,000	*	12	개월	300,000
					계					2,640,000
	전기, 수도료	36,000	44,400	8,400	* 전기료	2,900,000	*	12	개월	34,800,000
					* 수도료	800,000	*	12	개월	9,600,000
					계					44,400,000
	연료비	24,000	32,400	8,400	* 연료비 (가스)	2,700,000	*	12	개월	32,400,000
					계					32,400,000
	세금공공과	24,000	24,000	-	* 세금공공과금					
					1. 주민세(재산분)	300,000	*	1	회	300,000
					2. 재산세(건축물)	2,500,000	*	1	회	2,500,000
					3. 주민세(토지)	8,000,000	*	1	회	8,000,000
					4. 주민세(법인균등)	500,000	*	1	회	500,000
					5. 교통유발 부담금	1,000,000	*	1	회	1,000,000
					6. 시설안내 표지판 사용료	300,000	*	1	회	300,000
					7. 종합부동산세	8,000,000	*	1	회	8,000,000
					8. 소방안전협회 협회비	100,000	*	1	회	100,000
					9. 환경 보전 협회비	400,000	*	1	회	400,000
					10. 등록면허세	250,000	*	1	회	250,000

2023학년도 자금 예산서

(2023. 3. 1 - 2024. 2. 28)

자금지출

(단위 : 천원)

과 목			2023 예산	2023 추경예산	증(-)감	산 출 근 거					
관	항	목				11. 실내공기질측정	12. 대지(도로) 사용료	13. 국유및 시군구 재산대부료	14. 국유재산 대부료	350,000 *	500,000 *
								1 회		350,000	
								1 건		500,000	
								1 회		1,300,000	
								1 회		500,000	

2023학년도 자금 예산서

(2023. 3. 1 - 2024. 2. 28)

자금지출

(단위 : 천원)

과 목		2023 예산	2023 추경예산	증(-)감	산 출 근 거			
관	항 목							
					계			24,000,000
	보험료	938	938	-	* 주차장 배상 책임보험료	123,000	* 1 회	123,000
					* 환경책임보험	315,000	* 1 회	315,000
					* 건물화재 보험료	200,000	* 1 회	200,000
					* 가스사고 배상책임보험	150,000	* 1 회	150,000
					* 승강기사고 배상 책임보험	150,000	* 1 회	150,000
					계			938,000
	환경관리비	5,100	5,100	-	1. 폐수처리관리비	30,000	* 12 개월	360,000
					2. 방역(소독) 작업	50,000	* 12 개월	600,000
					3. 의료폐기물 처리비	280,000	* 12 개월	3,360,000
					4. 천연항균제 관리비	30,000	* 6 개월	180,000
					5. 환경관리(청소)	50,000	* 4 회	200,000
					6. 사업장 쓰레기 봉투 구입	100,000	* 2 회	200,000
					7. 기타 폐기물 처리및 환경 관리비	100,000	* 2 회	200,000
					계			5,100,000
	지급임차료	4,100	4,800	700	1. 복사기 임차료	300,000	* 12 개월	3,600,000
					2. 비대 및 정수기 임차료	100,000	* 12 개월	1,200,000
					계			4,800,000
	지급수수료	19,070	19,070	-	1. 전기안전관리대행	300,000	* 12 개월	3,600,000
					2. 관류보일러 안전정기검사 및 세관공사	600,000	* 1 개월	600,000
					3. 시설물 안전진단	700,000	* 2 개월	1,400,000
					4. 소방시설 작동기능점검	600,000	* 1 개월	600,000
					5. 승강기 정기검사	300,000	* 2 개월	600,000
					6. 고압가스 정기검사	200,000	* 1 개월	200,000
					7. 실내 공기질 측정	300,000	* 2 개월	600,000
					8. 도시가스시설 정기검사	300,000	* 1 개월	300,000
					10. 회계프로그램 연장 사용료	350,000	* 1 개월	350,000

2023학년도 자금 예산서

(2023. 3. 1 - 2024. 2. 28)

자금지출

(단위 : 천원)

과 목		2023 예산	2023 추경예산	증(-)감	산 출 근 거					
관	항 목									
					11. 신용카드수수료	500,000	*	12	개월	6,000,000
					12. 전자서명 서버 공인인증 갱신수수료	120,000	*	1	개월	120,000
					13. 은행 공인인증서 갱신 수수료	150,000	*	1	개월	150,000
					14. 의료기기 검사 수수료	1,200,000	*	2	개월	2,400,000
					15. 전기설비 정기검사료	250,000	*	3	개월	750,000
					16. 한국의료분쟁조정중재원 대불 수수료	800,000	*	1	개월	800,000
					14. 기타수수료(송금 등)	600,000	*	1	개월	600,000
					계					19,070,000
	수선비	18,100	18,100	-	* 수선비 (시설관리팀)					
					1. 냉난방기 수선비	1,200,000	*	2	회	2,400,000
					2. 엘리베이터 수선비	1,000,000	*	1	회	1,000,000
					3. 온수배관 수선비	1,000,000	*	2	회	2,000,000
					4. 식당 수선비	50,000	*	2	회	100,000
					5. 영상 의료장비 수선비	1,500,000	*	2	회	3,000,000
					7. 기타 수선비	800,000	*	12	회	9,600,000
					계					18,100,000
	교육훈련비	200	200	-	* 교육훈련비					
					1. 교육훈련비	50,000	*	4	회	200,000
					계					200,000
	도서인쇄비	1,200	1,200	-	* 도서인쇄비					
					1. 인쇄물 (해당부서)	100,000	*	12	개월	1,200,000
					계					1,200,000
	접대비	240	240	-	* 거래처 방문및 접대	20,000	*	12	개월	240,000
					계					240,000
	행사비	200	200	-	* 행사비 (내부행사)					
					1. 기타행사비	100,000	*	2	회	200,000
					계					200,000
	의료사회사업비	100	100	-	* 사회사업비					
					1. 건강강좌 실시	50,000	*	2	개월	100,000
					계					100,000

2023학년도 자금 예산서

(2023. 3. 1 - 2024. 2. 28)

자금지출

(단위 : 천원)

과 목			2023 예산	2023 추경예산	증(-)감	산 출 근 거			
관	항	목							
전출금			1	1	-				1,000
	고유목적사업전출금		1	1	-				1,000
		고유목적사업전출금	1	1	-	과목존치		*	1,000
예비비			17,000	17,000	-				-
	예비비		17,000	17,000	-				-
		예비비	17,000	17,000	-	* 예비비			-
						1. 지출예산대비 1% 설정			17,000,000
고정자산매입지출			1,050,802	1,050,802	-				-
	유형자산매입지출		1,048,002	1,048,002	-				-
		토 지	-	-	-				-
		건 물	-	-	-				-
		건설가계정	1,033,000	1,033,000	-	1. 별관 리모델링, 엘리베이터 수선비	##### *	1 회	1,033,000,000
		의료장비	10,000	10,000	-	1. 의료장비 구입	10,000,000 *	1 회	10,000,000
		의료비품	-	-	-				-
		일반비품	5,000	5,000	-	1. 업무용 컴퓨터 구입 등	1,000,000 *	5 대	5,000,000
		기계장치	-	-	-				-
		의료기구	-	-	-				-
		건축물	1	1	-	과목 존치			1,000
		차량운반구	1	1	-	과목 존치			1,000
	무형자산매입지출		2,800	2,800	-				-
		소프트웨어	2,800	2,800	-	1. 서버 및 PC V3 라이선스	2,800,000 *	1 회	2,800,000
투자외 기타자산지출					-				-
	기타자산지출				-				-
		대여금지출			-				-
고정부채상환					-				-
	고정부채상환				-				-
		고정부채상환			-				-
지 출 자 금 계			1,560,494	1,586,493	25,999				

2023학년도 자금 예산서

(2023. 3. 1 - 2024. 2. 28)

자금지출

(단위 : 천원)

과 목		2023 예산	2023 추경예산	증(-)감	산 출 근 거	
관	항 목					
미 사 용 차 기 이 월 자 금	미사용 차기이월자금	169,300	122,552	-46,748	* 기말유동자산 - 기말유동부채	
	기말유동자산	178,500	139,552	-38,948		
	유동자금	121,000	111,452	-9,548	- 현금 1,000,000 - 제예금 110,452,000 <b style="text-align: right;">계 111,452,000	
	기타유동자산	57,500	28,100	-29,400	- 미수금 20,000,000 - 재고자산 8,000,000 - 기타유동자산 100,000 <b style="text-align: right;">계 28,100,000	
	기말유동부채	9,200	17,000	7,800		
	예수금	1,200	3,000	1,800	- 원천세 외 3,000,000	
	기타유동부채	8,000	14,000	6,000	- 미지급금 10,000,000 - 외상매입금 4,000,000 <b style="text-align: right;">계 14,000,000	
	자 금 지 출 총 계		1,729,794	1,709,045	-20,749	

전기말추정차입금명세서

학교법인 가천학원

(단위:천원)

차입처	허가근거	차 입 내 역		전기말잔액	지급이자율	잔존상환기간	자기상환 예정액
		년 월 일	금 액				
		해 당 사 항 없 음					
합 계			-	-			-

인 건 비 명 세 서

가천대학교 부속 동인천길병원

(단위:원)

구분	종 류	직 종	세 분	인원	금 액		비고
					1인당평균금액	금 액	
	직 원 급 여	진 료 부	봉 급	1	42,000,000	42,000,000	
		간 호 부	봉 급	1	32,400,000	32,400,000	
		의 료 기 사	봉 급	1	32,400,000	32,400,000	
		시 설 / 미 화	봉 급	1	32,400,000	32,400,000	
	직 원 상 여	사 무 직 원	상 여 금	-		-	
	진 료 수 당	진 료 부	임 상 수 당	1	3,600,000	3,600,000	
	직 원 제 수 당	사 무 직 원	근 속 수 당 외	-	-	-	
	직 원 법 정 부 담 금	사 무 직 원	국 민 연 금	4	1,500,000	6,000,000	
			소 계				6,000,000
	임 시 직 인 건 비	임 시 직		1	24,000,000	24,000,000	
	직 원 퇴 직 금	임 시 직		1	5,000,000	5,000,000	
인 건 비 총 계						177,800,000	

전기말추정미수금명세서

가천대학교 부속 동인천길병원

(단위:천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
청구미수금	보험미수금 (외래)	7,000,000	
	보호미수금 (외래)	6,000,000	
	자보미수금 (외래)	1,000,000	
	계	14,000,000	
일반 미수금	길한방병원 관리비 분담 비용	20,000,000	
	계	20,000,000	
소 계		34,000,000	